

ATA DA 208ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Data	Início	Término	Local
31/01/2024	14h	17h30	Sede da Postal Saúde - SHS, Quadra 2, Bloco B – Ed. Telex

PARTICIPANTES

Conselheiros:

- Denny Shinya Toyama - Presidente
- Marcos Vinícios Castro da Silva – Vice-Presidente
- Elem Cristina Soares Mota – Conselheira Suplente

Convidados:

- Cristiano Alves Sayão Figueira – Diretor-Presidente
- Cristina Lino Gomes Ferreira – Auditora Chefe
- Aryadne Marinho Lima do Nascimento - Gerente de Controle Financeiro
- Marcelo Aguiar de Castro - Assessor da Diretoria-Executiva
- Gilda Nogueira Paes Cambraia - Gerente Jurídica

Secretaria de Governança:

- Simara Rodrigues Andrade da Costa - Gerente da Secretaria de Governança

ORDEM DO DIA

1 MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO

- 1.1 Eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho Deliberativo
- 1.2 Aprovação da Retificação da Peça Orçamentária de 2024 e Proposta Orçamentária de 2025 – **VOTO DIREX/PRESI 005/2024**
- 1.3 Aprovação de Contratação de prestação de serviço de Auditoria Contábil – **VOTO DIREX/PRESI 003/2024.**
- 1.4 Proposta de criação de três vagas de analista I na Gerência Jurídica da Postal Saúde – **VOTO DIREX/PRESI 002/2024.**

2 MATÉRIA PARA DISCUSSÃO

- 2.1 Plano anual de Auditoria Interna PAAI 2024

3 MATÉRIA PARA CONHECIMENTO

- 3.1 Desempenho Econômico-Financeiro de setembro de 2023 – **VOTO PRESI/DIAFI – 065/2023.**
- 3.2 Acompanhamento da Execução Orçamentária Acumulada até setembro 2023 – **VOTO PRESI/DIAFI – 066/2023.**
- 3.3 Relatório de Compliance 2023 – **REL ASGER/SEGOV 002/2024.**
- 3.4 Relatório dos resultados dos Órgãos Colegiados 2023 – **REL ASGER/SEGOV 001/2024.**

DESCRIÇÃO

A presente Reunião Ordinária foi convocada pelo Senhor Denny Shinya Toyama, Vice-Presidente do Conselho Deliberativo da Postal Saúde. Iniciada a reunião, presidida pelo Senhor Denny Shinya Toyama, e

justificada a ausência do Sr. Luiz Henrique Chagas Passos de Oliveira, Conselheiro Titular, passou-se então à apreciação da Ordem do Dia.



1. MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

1.1 RES/CODEL 01/208 - Eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho Deliberativo - Considerando o disposto no artigo 40 do Estatuto Social, que estabelece que o Conselho Deliberativo terá um presidente e um vice-presidente, com mandatos de 02 (dois) anos, escolhidos pelo próprio órgão dentre os membros indicados pela Mantenedora, foi definido que o Conselheiro Sr. Denny Shinya Toyama irá presidir este conselho até 30 de janeiro de 2026, e o Conselheiro Sr. Marcos Vinícios Castro da Silva será o vice-Presidente com o mesmo mandato supramencionado.

1.2 RES/CODEL 02/208 – Aprovação da Retificação da Peça Orçamentária de 2024 e Proposta Orçamentária de 2025 – VOTO DIREX/PRESI 005/2024. O Conselho Deliberativo apreciou o voto DIREX/PRESI 005/2024 e por solicitação dos Conselheiros Sr. Denny Shinya Toyama e Sr. Marcos Vinícios Castro da Silva, decidiu prorrogar a deliberação e discussão referente à matéria para o dia 06.02.2024. Esta decisão se fundamenta na necessidade premente de conceder ao colegiado tempo necessário para uma avaliação mais detalhada e embasada sobre todos os aspectos pertinentes ao tema em pauta.

1.3 RES/CODEL 03/208 – Aprovação de Contratação de prestação de serviço de Auditoria Contábil – VOTO DIREX/PRESI 003/2024. O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO DIREX/PRESI 003/2024, de 19 de janeiro de 2024, e, após apresentação da Sra. Aryadne Marinho Lima do Nascimento, Gerente de Controle Financeiro, decidiu, por unanimidade, aprovar a contratação de Auditoria Externa Independente para prestação de serviços de auditoria contábil, de acordo com os preços praticados no mercado e nos termos do FOP 278 NUP 065584/2023.

1.4 RES/CODEL 04/208 Proposta de criação de três vagas de analista I na Gerência Jurídica da Postal Saúde – VOTO DIREX/PRESI 002/2024. O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO DIREX/PRESI 002/2024, de 19 de janeiro de 2024, e, após apresentação da Sra. Gilda Nogueira Paes Cambraia, Gerente Jurídica, decidiu, por unanimidade, aprovar a proposta de conversão das vagas de Analista I temporários em permanentes e criar uma vaga de Analista I na GEJUR/COANS, nos termos propostos no PTA PRESI/GEJUR 002/2024, de 16 de janeiro de 2024.

2. MATÉRIA PARA DISCUSSÃO:

2.1 Plano anual de Auditoria Interna PAAI 2024. O Conselho Deliberativo apreciou o Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI, e, após apresentação da Sra. Cristina Lino Gomes Ferreira, Auditora Chefe, e discussões sobre o assunto, decidiu, por unanimidade, aprovar o Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI 2024, com a recomendação de revisão do Plano em julho de 2024, tendo em vista a atualização do Planejamento Estratégico prevista acontecer no 1º semestre deste ano.

3. MATÉRIA PARA CONHECIMENTO:

3.1 Desempenho Econômico-Financeiro de setembro de 2023 – VOTO PRESI/DIAFI – 073/2023 - Em função do tempo, a matéria foi transferida para reunião Ordinária futura.

3.2 Acompanhamento da Execução Orçamentária Acumulada até setembro 2023 – VOTO PRESI/DIAFI – 066/2023. Em função do tempo, a matéria foi transferida para reunião Ordinária futura.

3.3 Relatório de Compliance 2023 – REL ASGER/SEGOV 002/2024. O Conselho Deliberativo conheceu os resultados das ações adotadas para efetiva implantação e monitoramento do Programas de Integridade e Privacidade e Proteção de Dados no 2º semestre de 2023 e em função do tempo a apresentação do assunto foi transferida para reunião Ordinária futura.

3.4 Relatório dos resultados dos Órgãos Colegiados 2023 – REL ASGER/SEGOV 001/2024. O Conselho Deliberativo conheceu o Relatório de resultados dos trabalhos dos conselhos no ano de 2023 e em função do tempo a apresentação do assunto foi transferida para reunião Ordinária futura.

ASSINATURAS

A presente Ata é fiel reprodução dos itens tratados na reunião que após lida e aprovada, foi por mim assinada, Simara Rodrigues Andrade da Costa, Gerente da Secretaria de Governança da Postal Saúde, e pelos Conselheiros presentes.



Denny Shinya Toyama
Presidente



Marcos Vinicios Castro da Silva
Vice-Presidente



Elen Cristina Soares Mota
Conselheira Suplente



Simara Rodrigues Andrade da Costa
Gerente da Secretaria de Governança



Cartório
Marcelo Ribas

1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, CASAMENTOS, PESSOAS JURÍDICAS, TÍTULOS E DOCUMENTOS
SCS Qd. 08 Bl. B-60 Sala 140-E Venâncio Shopping - Asa Sul - Brasília-DF CEP: 70.333-900
Site: www.cartoriomarceloribas.com.br Email: cartoriomribas-df@terra.com.br Tel.: (61) 3224-4026

Registrado e Arquivado sob o número 00009873 do livro n. A-31. Dou fé. Protocolado e digitalizado sob nº00177901

Em 14/02/2024. Dou fé.

Titular: Marcelo Caetano Ribas
Rosimar Alves de Jesus
Diógenes Adriano de Lima Souza
Selo: TJDFT20246210609678IDNW
Para consultar www.tjdft.ius.br

